



لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

قائمة بيانات المدعي

في القضية الحقوقية رقم ٢٠١٩/

البيانات الخطية أولاً:

- ١- مستخرج إلكتروني من الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١ للتعريف بشخص المدعي الأول.
- ٢- صورة عن شهادة تسجيل شركة النظم الحديثة للتطوير العقاري والإسكان بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٥.
- ٣- صورة عن شهادة تسجيل شركة إن زد إم هولدنجز NZM Holdings في جزر العذراء البريطانية تحت رقم ١٠١٣٩٣٨ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٧.
- ٤- صورة عن حوالات العشرين ونصف مليون دولار من المدعي الأول للمدعية الثانية ومن الأخيرة إلى حساب المدعي عليه.
- ٥- مجموعة مراسلات إلكترونية في شهري آذار ونيسان ٢٠٠٧ بين موظف الجهة المدعية كيريل إيفانوف مع المدعي عليه بخصوص قطع الأراضي المشتراة ومالك هذه الأراضي وطلب وثائق داعمة لذلك.
- ٦- رسالة إلكترونية من الموظف كيريل إيفانوف للمدعي عليه بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٩ يطلب فيها من المدعي عليه توقيع عقدي قرض بأثر رجعي.
- ٧- رسالة إلكترونية من المدعي عليه بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٠ لإعلام الجهة المدعية أن مجموع مساحات الأراضي المشتراة هي (٧٠٠٠٠٠) متر مربع.
- ٨- رسالة إلكترونية من الموظف كيريل إيفانوف للمدعي عليه بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١١ يطلب بموجبها تعزيزات لكيفية التصرف بالأموال المحولة إليه.

- ٩- رسالة إلكترونية من المدعى عليه للموظف كيريل إيفانوف بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٣ تتضمن جواب المدعى عليه ومرفقاً بها كشفاً بأثمان الأراضي غير معزز بأية وثائق.
- ١٠- رسالة إلكترونية من الموظف كيريل إيفانوف للمدعى عليه بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٧ يطلب بها مرة أخرى صوراً عن الشيكات ووسائل الدفع الأخرى (أوامر التحويل البنكية، كشوفات حساب) التي تم استخدامها فعلاً لدفع أثمان الأراضي لأصحابها.
- ١١- صور الثمانية وعشرين شيكاً التي حررها المدعى عليه ثم قام بتزويد الجهة المدعية بصور عنها في اجتماعهما في لندن في ٢٠٠٧.
- ١٢- رسالة إلكترونية موجهة من المدعى عليه لنجل المدعي الأول بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٨ والتي يكرر بها المدعى عليه ادعاءه أنه دفع ثمن القطعة رقم ٩ ومساحتها حوالي ٢٩١ دونماً من ماله الخاص ومن أموال صديق له في الأردن.
- ١٣- صور عن سندات التسجيل لثمان قطع ومجموع مساحتها مائتين وسبعة وعشرين دونماً والتي سجلها المدعى عليه باسم شركة النظم الحديثة.
- ١٤- صورة عن شهادة تسجيل شركة النظم الحديثة للتطوير العقاري والإسكان بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٧.
- ١٥- مجموعة مراسلات إلكترونية بين المدعي الأول والمدعى عليه خلال الفترة ما بين ٢٠٠٨/٨/١٦ و٢٠٠٩/٣/١٦ حول قيم الأراضي المشتراة من قبل المدعى عليه لصالح المدعي الأول والسابقة لإقامة الدعوى رقم ٢٠١١/٥٣٧ في محكمة شمال عمان.
- ١٦- صورة عن اتفاقية تسوية ومخالصة في القضية الحقوقية رقم ٢٠١١/٥٣٧ مؤرخة في ٢٠١٢/٦/٢٠ بين المدعية الثانية وشركة النظم والمدعى عليه.
- ١٧- صورة طبق الأصل عن لائحة الشكوى وإفادات الشهود والمشتكى عليه وقرار المدعي العام في القضية التحقيقية رقم ٢٠١٩/٧٥.
- ١٨- صورة عن جواز سفر المحامي زيد النابلسي تظهر تاريخ زيارته لموسكو في ٢٠١٨/١١/٦.
- ١٩- صورة عن سند التسجيل للقطعة رقم ٩ حوض ٣ خربة السعادة ومساحتها ٢٩٢ دونماً مسجلة باسم المدعى عليه مع شقيقه ماهر المعشر حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى.
- ٢٠- الإنذار العدلي رقم (٢٠١٩/٤٨٤٧٩) تاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤ الموجه من المدعي الأول والمدعية الثانية للمدعى عليه وعلم خبر تبليغه.

## ثانياً: البيانات الشخصية

تلتمس الجهة المدعية سماع الشهود التالية أسماؤهم على وقائع وموضوع الدعوى:

- ١- شقيق المدعى عليه ماهر أنيس المعشر وذلك لغاية سماع شهادته عن كيفية امتلاكه للقطعة رقم (٩) حوض (٣)/ خربة السعادة.
- ٢- الأستاذ زيد عمر النابلسي وذلك لغاية سماع شهادته عن الوقائع المادية الواردة في البيانات الخطية وإبرازها بواسطته والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.
- ٣- أنور محمد عبد الرحمن العويدي وذلك لغاية سماع شهادته عن الوقائع المادية الواردة في البيانات الخطية وإبرازها بواسطته والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.
- ٤- ختام موسى المناصير وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.
- ٥- فدوى موسى المناصير وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.
- ٦- كونة موسى المناصير وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.
- ٧- منى موسى نهار وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.
- ٨- مها موسى المناصير وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.
- ٩- هناء موسى المناصير وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيانات الخطية.

- ١٠- هيا موسى المناصير وذلك لغاية سماع شهادتها عن القيمة الحقيقية التي قبضتها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤالها عن واقعة استلامها وقبضها لقيمة الشيك المحرر باسمها والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١١- سليمان زين مسلم العبادي وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٢- محمد علي أحمد قاسم (جزا الباي) وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٣- محمد مهيار عبد الحميد الحاج وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٤- عبد المعتز محمد المحتسب وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٥- سعود محمد سعود الجندي وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٦- محمد موسى البخيت المناصير وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٧- محمد عبد النبي النهار البخيت وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٨- مشعل عبد النبي النهار البخيت وذلك لغاية سماع شهادته عن القيمة الحقيقية التي قبضها من المدعى عليه ثمناً للأرض التي باعها له، وسؤاله عن واقعة استلامه وقبضه لقيمة الشيك المحرر باسمه والوارد في المسلسل رقم (١١) من البيئات الخطية.
- ١٩- كيريل إيفانوف وذلك لغاية سماع شهادته عن الوقائع المادية الواردة في البيئات الخطية وإبرازها بواسطته والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.

- ٢٠- نيكيئا موروزوف وذلك لغاية سماع شهادته عن الوقائع المادية الواردة في البيئات الخطية وإبرازها بواسطته والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.
- ٢١- ديمتري زينوفونتوف وذلك لغاية سماع شهادته عن الوقائع المادية الواردة في البيئات الخطية وإبرازها بواسطته والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.
- ٢٢- ايرينا روجاتشيفا وذلك لغاية سماع شهادتها عن الوقائع المادية الواردة في البيئات الخطية وإبرازها بواسطتها والوقائع الواردة في لائحة الدعوى.

وسيتم تزويد المحكمة بعناوين الشهود الواردة أسماؤهم أعلاه.

### ثالثاً: البيئات تحت يد الغير

- ١- تسطير كتاب محكمة بداية شمال عمان لطلب صورة طبق الأصل عن ملف الدعوى الحقوقية رقم ٢٠١١/٥٣٧ وضمه لملف هذه الدعوى.
- ٢- تسطير كتاب لدائرة الأراضي والمساحة لبيان فيما إذا كانت شهادات تخمين الأراضي محتوى المسلسل رقم (١) من البيئات تحت يد الغير صادرة عن الدائرة أم لا.
- ٣- تسطير كتاب لدائرة الأراضي والمساحة للاستعلام عن سعر الأساس للأراضي محتوى المسلسلين رقم (١٢) و(١٩) من حافظة بيئات الجهة المدعية في عام ٢٠٠٦.
- ٤- تسطير كتاب لدائرة الأراضي والمساحة للاستعلام عن سعر الأرض محتوى المسلسل رقم (١٩) من حافظة بيئات الجهة المدعية بتاريخ إقامة هذه الدعوى.
- ٥- تسطير كتاب لسعادة مدعى عام عمان لطلب صورة طبق الأصل عن ملف القضية التحقيقية رقم ٢٠١٩/٧٥ وضمه لملف هذه الدعوى.
- ٦- تسطير كتاب للبنك العربي و/أو أي بنك آخر لتزويد المحكمة الموقرة بصورة عن الشيكات المصدقة التي صدرت من حساب المدعى عليه إلى بائعي الأراضي المذكورة أوصافها في لائحة الدعوى.
- ٧- تسطير كتاب للبنك العربي و/أو أي بنك آخر لتزويد المحكمة الموقرة بكشف حساب المدعى عليه الذي وردت إليه الحوالتين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١١ بقيمة ١٥,٥ مليون دولار و ٢٠٠٦/١٢/١١ بقيمة ٥ مليون دولار والواردتين من حساب المدعية الثانية في بنك (UBS) في زيورخ-سويسرا، وبيان المبالغ التي خرجت من حساب المدعى عليه لغايات شراء الأراضي المذكورة في لائحة الدعوى.

## رابعاً: الخبرة الفنية

تلتمس الجهة المدعية إجراء الخبرة الفنية بواسطة خبير أو أكثر وحسبما تراه المحكمة الموقرة مناسباً في المسائل التالية:

- ١- إجراء الخبرة على كشف الحساب البنكي العائد للمدعى عليه الذي وردت إليه الحوالتين بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١١ بقيمة ١٥,٥ مليون دولار و ٢٠٠٦/١٢/١١ بقيمة ٥ مليون دولار وبيان المبالغ التي خرجت من هذا الحساب وسبب صرفها وقيمتها بما في ذلك المبالغ التي أنفقت في سبيل شراء قطع الأراضي الموصوفة في لائحة الدعوى وبالنتيجة بيان فيما إذا كانت قطع الأراضي الموصوفة في المسلسل رقم (١٢) من حافظة بيانات الجهة المدعية والبالغة (٢٢٧) دونم تعادل قيمة الحوالتين مقارنة بالشيكات التي صرفت لبائعي هذه القطع وبيان فيما إذا كانت القطعة الموصوفة في المسلسل رقم (١٩) من حافظة بيانات الجهة المدعية والبالغة (٢٩١) دونم قد تم دفع ثمنها من الحساب الذي وردت إليه الحوالتين المذكورتين أعلاه.
- ٢- إجراء الخبرة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وفوات الكسب الذي لحق بالجهة المدعية وسأقوم بتقديم مذكرة تفصيلية حول هذا البند عند الانتهاء من البيانات الخطية والشخصية.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

وكيل الجهة المدعية

المحامي

أيمن يوسف حيمور